

**Сообщение о существенном факте  
«О принятых советом директоров эмитента решениях»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Комбинат Южуралникель»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>462424, Россия, г.Орск, Оренбургской области, ул. Призаводская, 1.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025601931410</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5613000143</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00197-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987</a>, <a href="http://unicel.ru">http://unicel.ru</a></b>

**2. Содержание сообщения**

**Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие шесть членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.17 Устава ОАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Члены совета директоров Иванушкин А.Г. и Зарков А.В. не принимали участие в голосовании по поставленному вопросу, так как не являются независимыми директорами на основании п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.01.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров № б/н от 18.01.2016г.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В.Зарков  
ОАО «Комбинат Южуралникель»

3.2. «18» января 2016 года \_\_\_\_\_ М.П.